

VIEWLABEL LUXEMBOURG SARL
Société à responsabilité limitée
L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg
RCSL: B 117329

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 28 DECEMBRE 2016

Numéro 16/37.172

In the year two thousand and sixteen,

On the twenty-eighth of December.

Before us the undersigned notary **Henri BECK**, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Dr HC Günter KRAUSE, Consultant, residing in St. Leonards on Sea, 6 Quarry House, Quarry Hill St. Leo, East Sussex TN38 0HP (UK).

The appearing person is hereby represented by Peggy Simon, employee, professionally residing in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing person, represented as said before, declares and requests the notary to act the following:

That the private limited liability company **VIEWLABEL LUXEMBOURG SARL.**, established and having its registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 117329, has been incorporated pursuant to a deed of the notary Emile Schlessler, residing in Luxembourg, on the 12th of June, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1622 as of 26th of August 2006.

That the Company has a corporate capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.00) each, entirely paid up.

That the appearing person, represented as said before, is the actual shareholder of the Company and that he takes, through his representative, the following resolutions.

FIRST RESOLUTION

The sole shareholder decides to amend the object of the corporation to a Private Asset Management Company (SPF) ("Société de gestion de patrimoine familial").

SECOND RESOLUTION

The sole shareholder decides to change the company's name into VIEWLABEL

LUXEMBOURG S.à r.l., SPF and therefore to amend article 2 of the articles of association to give it the following reading:

" **Art. 2.** The company's name is **VIEWLABEL LUXEMBOURG S.à r.l., SPF.** "

THIRD RESOLUTION

The sole shareholder decides to amend article 3 of the articles of incorporation to give it the following reading:

" **Art. 3.** The object of the Company is exclusively the acquisition, holding, management and realization of financial assets consisting of:

- financial instruments within the meaning of the law of 5 August 2005 relative to contracts of financial warranties,

- cash and assets in any form whatsoever, held on an account; and

- granting loans and issuing guarantees within the limits of the law of May 11, 2007.

The Company shall not exercise any commercial activity and it shall not be involved in the management of any other company.

The Company shall take the necessary measures for saving its rights and will do the necessary operations of any kind within the limits of the corporate object or which favour it, remaining within the limits established by the law of 11 May 2007 relative to the creation of a Family Wealth Management Company (SPF). "

FOURTH RESOLUTION

The sole shareholder decides to amend article 6 of the articles of incorporation to give it the following reading:

" **Art. 6.** The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00), represented by five hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.00) each, fully paid up. "

FIFTH RESOLUTION

The sole shareholder decides to amend article 19 of the articles of association to give it the following reading:

" **Art. 19.** The Law of August 10th, 1915, on Commercial Companies and the Law of May 11, 2007 on the corporation for the management of family assets, as amended, shall apply, in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary. "

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person, in case of discrepancies between the English and the French texts, the French version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Echternach.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, who is known to the notary, by surname, first name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille seize,

Le vingt-huit décembre.

Pardevant Maître **Henri BECK**, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

Dr HC Günter KRAUSE, consultant, demeurant à St. Leonards on Sea, 6 Quarry House, Quarry Hill St. Leo, East Sussex TN38 0HP (UK).

Lequel comparant est ici représenté par Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire du comparant et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Que la société à responsabilité limitée **VIEWLABEL LUXEMBOURG SARL**, établie et ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117329, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlessler, de résidence à Luxembourg, en date du 12 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1622 du 26 août 2006.

Que la société a un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune, entièrement libérées.

Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, est le seul associé de la Société et qu'il prend, par son représentant, les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide de modifier l'objet social vers une Société de gestion de patrimoine familial (SPF).

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de changer la dénomination en **VIEWLABEL LUXEMBOURG S.à r.l., SPF** et par conséquent de modifier l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2.** La société prend la dénomination de **VIEWLABEL LUXEMBOURG S.à r.l., SPF**.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de modifier l'article 3 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 3.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs, constitués:

- d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière,
- d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, et
- accorder des prêts et émettre des garanties dans les limites de la loi du 11 mai 2007.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale et ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une autre société.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»). "

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune, entièrement libérées. »

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de modifier l'article 19 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 19.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts. "

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

DONT ACTE

Fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

(Signé) : P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 3 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 76

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 5 janvier 2017